

BOUHALUX S.A.

Société Anonyme

Siège social : 85 route de Thionville, L-2611 Howald

RCS Luxembourg : B 194.766

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE LE 20
DECEMBRE 2016**

L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de nommer Monsieur Bouchaïb Bouhane, né à Khouribga (Maroc) le 1^{er} janvier 1954, domicilié au 10 rue de Velaine, B-5101 Erpent, aux fonctions d'administrateur-délégué, avec effet immédiat, et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2021.

Luxembourg, le 30 décembre 2016